Acta No. 026/ 07 04 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POSTES Y LINEAS ELECTRICAS, "POSTELEC CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, a los siete dias del mes de abril del año dos mil quince, a las 11h00 horas se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía POSTELEC CIA LTDA, en las oficinas ubicadas en la calle Alemania 514 y Vancouver comercio C4, del Condominio Garcia Bueno de esta ciudad, se reunen los socios: El Sr. Ing. Jaime Freire Ayo y el Sr. Antonio Vivanco Carrion, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven que presida la sesion el Ing. Jaime Freire Ayo, Gerente General de Postelec, y como secretaria ad-hoc, la señora Mercedes Perez, por secretaria se constata la comparecencia de la totalidad de capital social, conforme lo preven los articulos 280 y 281 de la Ley de Compañía.

A continuacion toma la palabra el Ing. Jaime Freire y pone a consideracion de los socios el orden del dia en la presente sesion, que se limita a lo siguiente:

PUNTO UNICO: LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SUS ANEXOS Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

Por secretaria se procede a la lectura, revision y estudio de todas y cada una de las cuentas registradas, la descomposicion del Balance General, así como el de Perdidas y Ganancias, elaborados por el señor Ricardo Madero, Contador de la empresa, el mismo que se resume en lo siguiente:

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO:		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	5.928,65	
Cuentas y documentos por cobrar		
- Relacionados locales	18.134,71	
- No relacionados locales	41.356,70	
Otras cuentas y documentos por cobrar		
Relacionados locales	0,00	
No relacionados locales	1.298,78	
(-)Incobrables	-428,25	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	19.996,01	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA	16.805,70	
Activos pagados por anticipado	1.148,78	
Total Activo Corriente		**104.241,08**

ACTIVO FIJO		
Maquinaria, equipo e instalaciones	37 700 00	
Vehículos, equipo transporte y caminero	27 400 00	
Otras propiedades	772 32	
(-) Depreciación acumulada activos fijos	33 135 01	
Total Activos Fijos		**32 737,31**
TOTAL DEL ACTIVO		**136.978,39**
PASIVO:		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar		
Relacionadas locales		
No relacionadas locales	11 553 28	
Otras cuentas y documentos por pagar		
Relacionadas locales	14 856 11	
No relacionadas locales	3 818 46	
Obligaciones emitidas corrientes	3 218 51	
Provisiones		
Total Pasivo Corriente		**33 446.36**
PASIVO LARGO PLAZO		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		
Prestamos de Accionistas o socios / L	31 401 38	
Provisiones para Jubilación Patronal	1 519 38	
Provisión para Desahucio	339 69	
Total Pasivo Largo Plazo		**33.260,45**
TOTAL DEL PASIVO		**66.706,81**
PATRIMONIO:		
Capital suscrito y/o asignado	15 000 00	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capit	97 000 00	
Reserva Legal	498 70	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11 170 76	
Perdidas acumuladas ejercicios anteriores	54 238 28	
Utilidad del Ejercicio	840 40	
(-) Perdida del Ejercicio	0 00	
Total Patrimonio Neto		**70 271,58**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**136.978,39**

En cuanto al ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, tenemos lo siguiente:

INGRESOS POR		**US$ 310 114 58**
(-) COSTOS DE VENTAS	US$ 145 388 67	
(-) GASTOS POR	US$ 163 885 51	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**US$ 309.274,18**	**US$ 309.274 18**
(=) **UTILIDAD DEL EJERCICIO**		**US$ 840,40**

En cuanto se refiere a los Ingresos se generaron así:

1	Mano de obra construccion	el	8.36%
2	Alquiler vehiculo y GRUA	el	12.55%
3	Materiales Obras EEQ	el	0.19%
4	Proyecto ESPERANZA MASHPI	el	78.90%
	TOTAL		100.00%

Revisados los balances, el presidente solicita la aprobacion de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

No existiendo otra observacion por unanimidad se resuelve

- Aprobar el balance con todas sus partes, sin observación alguna

Con lo que se da por terminada la sesión siendo las catorce horas y veinte minutos se concede un receso para la redacción del Acta, a las catorce horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones

Los Socios:

Ing. Jaime Renán Freire Ayo **Antonio Vivanco Carrión**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA SESIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE DEL SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	No. DE VOTOS
Ing. Jaime Freire Ayo	USD 7.500	7.500
Sr. Antonio Vivanco	USD 7.500	7.500

EL PRESIDENTE, **LA SECRETARIA,**

Ing. Jaime Freire Ayo Mercedes Perez